

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	やまばと保育園	ユートピアやまばと	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
保育事業収益		136,920,767		136,920,767		136,920,767
その他の収益				0		0
就労支援事業収益			1,162,550	1,162,550		1,162,550
障害福祉サービス等事業収益			49,415,270	49,415,270		49,415,270
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	136,920,767	50,577,820	187,498,587	0	187,498,587
費用						
人件費		112,383,539	38,748,161	151,131,700		151,131,700
事業費		10,391,949	6,843,854	17,235,803		17,235,803
事務費		3,292,585	3,330,401	6,622,986		6,622,986
就労支援事業費用			681,114	681,114		681,114
授産事業費用				0		0
減価償却費		5,916,859	4,921,746	10,838,605		10,838,605
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,886,296	-3,875,928	-5,762,224		-5,762,224
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	0	130,098,636	50,649,348	180,747,984	0	180,747,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,822,131	-71,528	6,750,603	0	6,750,603
受取利息配当金収益		4,615	10,087	14,702		14,702
その他のサービス活動外収益		1,448,750	608,300	2,057,050		2,057,050
サービス活動外収益計(4)	0	1,453,365	618,387	2,071,752	0	2,071,752
その他のサービス活動外費用		1,324,500		1,324,500		1,324,500
サービス活動外費用計(5)	0	1,324,500	0	1,324,500	0	1,324,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	128,865	618,387	747,252	0	747,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,950,996	546,859	7,497,855	0	7,497,855
特別増減						
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			7,224	7,224		7,224
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	0	7,224	7,224	0	7,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-7,224	-7,224	0	-7,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,950,996	539,635	7,490,631	0	7,490,631
前期繰越活動増減差額(12)	5,538	104,485,393	77,064,063	181,554,994		181,554,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,538	111,436,389	77,603,698	189,045,625	0	189,045,625
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)		6,100,000		6,100,000		6,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,538	105,336,389	77,603,698	182,945,625	0	182,945,625